

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2015 года

ОАО «Э.ОН Россия» (далее – Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2015 года (далее – Собрание акционеров) в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении Аудитора Общества.
- 6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
- 8) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 9) Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
- 10) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- 11) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2015 года.

Дата проведения Собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» - **15 июня 2016 года**.

Время проведения – **13 часов 00 минут** по московскому времени.

Начало регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров - **12 часов 00 минут** по московскому времени. Регистрация осуществляется по месту проведения собрания в «Красном зале» ЗАО «Туристский гостиничный комплекс «Салют», г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, 3 этаж.

Для регистрации на участие в собрании акционерам необходимо иметь при себе:

- физическому лицу - паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность;
- уполномоченному представителю физического лица - документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя физического лица, а также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- законному представителю физического лица - документ, удостоверяющий личность законного представителя физического лица, а также документы, подтверждающие полномочия представителя;
- уполномоченному представителю юридического лица - документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, а также документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- уполномоченному представителю иностранного физического лица или юридического лица - документ, удостоверяющий личность представителя иностранного физического или юридического лица, а также доверенность, удостоверенную в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Место проведения: **ЗАО «Туристский гостиничный комплекс «Салют», г. Москва, Ленинский проспект д. 158, 3 этаж, «Синий зал».**

Как добраться до места проведения собрания от станции метро «Юго-западная»: нужно выйти из 1-го вагона (направление из центра) налево в город, далее ещё раз налево для выхода из метро, сразу же по левую руку будет находиться остановка маршрутного такси: № 22 или автобусов: №№ 720, 144. Необходимо доехать до остановки «Гостиница Салют». Далее нужно спуститься через подземный переход к гостинице, пройти 50 метров до шлагбаума (центральный въезд в гостиницу), держась правой стороны, пройти 50 метров до центрального входа.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: **107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее - **13 июня 2016 года** включительно.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **04 мая 2016 года**.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания акционеров будут предоставлены для ознакомления в период с **26 мая 2016 года по 14 июня 2016 года** (кроме выходных и праздничных дней) по следующим адресам:

#### Общество:

- Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
- г. Москва, Пресненская набережная д.10, корпус Б, 23 этаж, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

#### Регистратор Общества:

г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.», с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

С указанной информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания акционеров можно ознакомиться также в период с **26 мая 2016 года по 14 июня 2016 года** на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по электронному адресу: [www.eon-russia.ru](http://www.eon-russia.ru).

**15 июня 2016 года** (в день проведения собрания) с информацией (материалами) по вопросам повестки дня можно ознакомиться по месту проведения Собрания акционеров.